



โรงพยาบาลรามคำแหง
Ramkhamhaeng Hospital

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ถือว่าเป็นตัวส่งเสริมกระบวนการของความสัมพันธ์ และการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น พุ่เมและรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และเชื่อถือได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการรายงาน ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้นโยบายในแนวทางการปฏิบัติการรายงานทางการเงิน ดังนี้

1. รายงานภายใน ได้แก่ รายงานที่นำเสนอฝ่ายจัดการ กรรมการ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาติดตามระบบงานและผลประกอบการรายเดือน
2. รายงานภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจำปี และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ
3. คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ควบคุมไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายในการรวบรวมและติดตามความเสี่ยงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การควบคุม และตรวจสอบ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามดูผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลต้นทุน ตลอดจนร่วมกันปรับกลยุทธ์เพื่อให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง และคงไว้ซึ่งศักยภาพการแข่งขันอยู่เสมอ ทั้งนี้ รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วมทุนในเครือโรงพยาบาลรามคำแหงก็ปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

การบริหารงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นโยบายการบริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลให้เกิดความสมดุล ระหว่าง กลุ่มลูกค้า (ผู้ป่วย) กลุ่มแพทย์ผู้ให้การรักษา กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มบริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และให้เป็นธรรมกับกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าไปตามทิศทางที่คณะกรรมการกำหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของผู้กำกับดูแลโดยเคร่งครัด